

附件 1:

吉林省社会保险事业管理局 2016 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

我局没有政府性基金预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险法律、法规和规章，制定吉林省养老保险、失业保险总体规划和实施办法，并组织实施。

（二）负责全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险基金的征缴和待遇支付。

（三）制定全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则，并组织实施。

（四）编制全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险基金预算草案，组织实施基金预算。制定并组织实施全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保和征缴计划。制定并组织实施养老和失业保险基金统筹与调剂实施办法。负责全省基本养老保险和失业保险基金运行分析和监测。

（五）制定并组织实施全省基本养老保险和失业保险基金管理制度，负责收集和运营参保人员个人账户运营资金，维护基金安全，促进保值增值。

（六）制定全省基本养老保险和失业保险参保缴费、待遇核定及稽核检查和全省社保系统审计监督制度和办法，并组织实施。

（七）制定全省社会保险标准化、信息化、专业化建设规划。组织实施全省社会保险信息系统建设、管理和运维。制定全省社会保险权益记录、档案管理制度和社会保险信息发布制度，并组织实施。

（八）负责全省城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

（九）负责中省直行业单位基本养老保险和失业保险的经办管理工作。

（十）负责全省社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。

二、机构设置

根据上述职责，我局内设 19 个机构，分别为办公室、机关党委、纪检监察处、人事教育处、信访办公室、城保处、农保处、失业保险处、省直处、基金管理处、计划统计处、稽核审计处、个人账户处、基金资产处、行业审计处、服务标准处、机关事业处、社会化服务处、职业年金处。

下设 1 家预算单位，为吉林省社会保险计算中心。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3534.02	一、社会保障和就业支出	3289.91
财政预算拨款收入	3534.02	二、医疗卫生和计划生育支出	120.19
非税收入		三、住房保障支出	123.92
二、事业收入			
教育收费收入			
其他事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	3534.02	本年支出合计	3534.02
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	3534.02	支出总计	3534.02

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结余
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
			小计	财政预算 拨款收入	非 税 收 入	小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入					
一、社会保障和就 业支出	3289.91	3289.91	3289.91	3289.91									
1、人力资源和社 会保障管理事务	3026.39	3026.39	3026.39	3026.39									
其中： 行政运行	1038.95	1038.95	1038.95	1038.95									
社会保险经办 机构	1987.44	1987.44	1987.44	1987.44									
2、行政事业单位 离退休	263.52	263.52	263.52	263.52									
其中：未归口管理的行 政单位离退休	263.52	263.52	263.52	263.52									
二、医疗卫生与计 划生育支出	120.19	120.19	120.19	120.19									
医疗保障	120.19	120.19	120.19	120.19									
其中： 行政单位医疗	112.94	112.94	112.94	112.94									
事业单位医疗	7.25	7.25	7.25	7.25									
三、住房保障支出	123.92	123.92	123.92	123.92									
住房改革支出	123.92	123.92	123.92	123.92									
其中： 住房公积金	123.92	123.92	123.92	123.92									
合计	3534.02	3534.02	3534.02	3534.02									

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	3289.91	1374.91	1122.52	252.39	1915.00			
1、人力资源和社会保障管理事务	3026.39	1111.39	859.00	252.39	1915.00			
其中：行政运行	1039.95	1038.95	799.18	239.77				
社会保险经办机构	1987.44	72.44	59.82	12.62	1915.00			
2、行政事业单位离退休	263.52	263.52	263.52					
其中：未归口管理的行政单位离退休	263.52	263.52	263.52					
二、医疗卫生与计划生育支出	120.19	120.19	120.19					
医疗保障	120.19	120.19	120.19					
其中：行政单位医疗	112.94	112.94	112.94					
事业单位医疗	7.25	7.25	7.25					
三、住房保障支出	123.92	123.92	123.92					
住房改革支出	123.92	123.92	123.92					
其中：住房公积金	123.92	123.92	123.92					
合计	3534.02	1619.02	1366.63	252.39	1915.00			

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	3289.91	1374.91	1122.52	252.39	1915.00
1、人力资源和社会保障管理事务	3026.39	1111.39	859.00	252.39	1915.00
其中：行政运行	1038.95	1038.95	799.18	239.77	
社会保险经办机构	1987.44	72.44	59.82	12.62	1915.00
2、行政事业单位离退休	263.52	263.52	263.52		
其中：未归口管理的行政单位离退休	263.52	263.52	263.52		
二、医疗卫生与计划生育支出	120.19	120.19	120.19		
医疗保障	120.19	120.19	120.19		
其中：行政单位医疗	112.94	112.94	112.94		
事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
三、住房保障支出	123.92	123.92	123.92		
住房改革支出	123.92	123.92	123.92		
其中：住房公积金	123.92	123.92	123.92		
合计	3534.02	1619.02	1366.63	252.39	1915.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	944.20	944.20	
基本工资	409.72	409.72	
津贴补贴	380.63	380.63	
奖金	32.71	32.71	
社会保障缴费	121.14	121.14	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	252.39		252.39
办公费	34.53		34.53
印刷费	3.73		3.73
水电费	18.33		18.33
邮电费	16.02		16.02
取暖费	25.94		25.94
物业管理费	12.45		12.45
差旅费	67.46		67.46
维修（护）费	8.37		8.37
会议费	4.98		4.98
培训费	13.73		13.73
公务接待费	3.67		3.67
工会经费	18.31		18.31
福利费	0.93		0.93
公务用车运行维护费	13.20		13.20
其他商品和服务支出	10.74		10.74
三、对个人和家庭的补助	422.43	422.43	
离休费			
退休费	263.52	263.52	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	123.92	123.92	
采暖补贴	34.36	34.36	
其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	
合计	1619.02	1366.63	252.39

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	比 2015 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	16.87	-0.08	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.67	-0.08	招待费压缩
3、公务用车费	13.20	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	13.20	0	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2016 年预算数”的实有人员 174 人，其中：在职人员 131 人，离退休人员 43 人。